

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. - Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art.6.- (1) Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, potrivit Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) S.S.I.F. funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M. și prestează cu titlu profesional, în limita autorizației acordate, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5, precum și alte activități care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispozițiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, modificată și completată cu Ordonanța de



urgență a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, pot fi desfășurate de S.S.I.F.

(3) Activitățile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispozițiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize, pot fi desfășurate de S.S.I.F. numai după obținerea acestor autorizări.

(4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceasta.”

2. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

„Art.125. - O piață reglementată este un sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, așa cum au fost definite la art.2 alin.(1) pct.11 și a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislația europeană în vigoare și care:

a) funcționează regulat;

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise și supuse aprobării C.N.V.M. definesc condițiile de funcționare, de acces pe piață, condițiile de admitere la tranzacționare a unui instrument financiar și a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

c) respectă cerințele de raportare și transparență în vederea asigurării protecției investitorilor stabilite de prezenta lege, precum și reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislației europene.”



3. La articolul 126 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate, precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta;”

4. La articolul 253, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricărui instrument financiar, precum și certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacționare, indiferent dacă tranzacția a avut loc sau nu în cadrul respectivei piețe reglementate, precum și licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislația europeană în vigoare.

.....
(3) Interdicțiile și dispozițiile prevăzute în prezentul titlu se vor aplica:

a) operațiunilor derulate în România sau în străinătate cu instrumente financiare și certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau operând în România sau pentru care există o cerere de admitere la tranzacționare pe respectiva piață;

b) operațiunilor derulate în România cu instrumente financiare și certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru sau pentru care există o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață.”